

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzebielino Urząd Gminy ul. Wiejska 15 77-235 TRZEBIELINO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 770979565		Wysłać bez pisma przewodniego 50930ACCA93F1ABE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 690 702,52	24 643 946,04	A Fundusz	25 502 994,52	26 056 043,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 407 500,51	24 096 481,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 690 702,52	24 643 946,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 095 494,01	1 959 562,28
A.II.1 Środki trwałe	23 298 262,10	24 117 969,35	A.II.1 Zysk netto (+)	11 719 402,25	13 575 351,46
A.II.1.1 Grunty	1 893 185,28	1 894 314,36	A.II.2 Strata netto (-)	-10 623 908,24	-11 615 789,18
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 047 088,28	22 024 986,85	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	181 534,14	147 577,17	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	69 217,90	31 316,37	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	107 236,50	19 774,60	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	392 440,42	525 976,69	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	954 707,30	1 287 359,68
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	450 000,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	954 707,30	837 359,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117 162,07	59 039,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 483,87	51 325,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 440,00	182 435,96
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	384 655,63	402 025,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	323 849,94	125 148,42

MARIOLA SKWIERAWSKA
(główny księgowy)
BeSTia **SKARNIK GMINY**
mgr Mariola Skwierawska

2018-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
50930ACCA93F1ABE

Tomasz Czechowski
(kierownik jednostki)
WOJT
mgr Tomasz Czechowski

B Aktywa obrotowe	3 643 695,86	3 335 076,18	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 115,79	17 384,19
B.I Zapasy	58 593,14	47 757,68	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	58 593,14	47 757,68	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	336 461,04	312 444,03
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	336 461,04	312 444,03
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 409 613,11	2 399 917,31	E Rozliczenia międzyokresowe	540 235,52	323 175,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	121 825,45	121 131,70	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	540 235,52	323 175,00
B.II.2 Należności od budżetów	46 779,21	38 021,63	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 079 524,09	2 240 390,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	161 484,36	373,16			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 175 489,61	887 401,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	395,29	497,15			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 175 094,32	886 904,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

MARIOLA SKWIERAWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

SKARSKA GMINA

mgr Mariola Skwierawska

2018-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

50930ACCA93F1ABE

Tomasz Czechowski

(kierownik jednostki)

mgr Tomasz Czechowski

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12

Suma aktywów	27 334 398,38	27 979 022,22	Suma pasywów	27 334 398,38	27 979 022,22

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

MARIOLA SKWIERAWSKA
(główny księgowy)

BeSTia SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Skwierawska

2018-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

50930ACCA93F1ABE

Tomasz Czechowski

(kierownik jednostki)

mgr Tomasz Czechowski

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	145 537,33
2	Umorzenie środków trwałych	13 463 729,04
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 821 297,22
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	309 266,58

MARIOLA SKWIERAWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Skwierawska

2018-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

50930ACCA93F1ABE

Tomasz Czechowski

(kierownik jednostki)

mgr Tomasz Czechowski

Strona 4 z 5

MARIOLA SKWIERAWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Skwierawska

2018-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

50930ACCA93F1ABE

Tomasz Czechowski

(kierownik jednostki)

mgr Tomasz Czechowski

Strona 5 z 5